

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将拟投资成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：因公司经营发展的需要，公司拟以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公司“广州广电纵通科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“广电纵通”），作为公司开展轨道交通业务的平台。

2、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：广州广电纵通科技有限公司（暂定名）；

2、法定代表人：叶子瑜；

3、注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%；

4、注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9-11号；

5、经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售检票设备、自动售货机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。（最终以工商局核准的经营范围为准）；

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

公司于2004年开始进入国内轨道交通领域，2010年设立了轨道交通事业部，经过十多年的辛勤耕耘，已成长为中国最具实力的AFC设备厂商。公司自主研发的自动售检票设备和模块已成功应用于北京、广州、深圳、南京、西安、武汉、长沙等40多条地铁线路；在纸币识别、纸币找零、票卡发售和票卡回收等核心模块方面，公司已经成为国内主流供应商，并已向国外市场批量出口。凭借在银行自动柜员机和地铁自动售票机上的成熟技术和丰富经验，公司在国内率先研发出高铁自动售票设备和核心模块，并已在20多条高铁线路应用。此外，公司在零售自助收费和金融自助服务领域开展了核心模块的销售工作，与相关企业建立了业务关系。

成立轨道交通业务子公司，可以抓住国内轨道交通建设高速发展的机遇，使公司轨道交通业务逐步独立面对市场竞争，充分释放和发挥市场与技术方面的优势，促进核心模块的产业化应用，增强业务核心竞争力，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益。

2、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、回款风险、核心人员流失风险及同业竞争风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促广电纵通建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

四、其他

由于广电纵通设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日